

**BURMISTRZ MIASTA
PUCK**

**ZARZĄDZENIE NR 178/2018
BURMISTRZA MIASTA PUCK**

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt 1, art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm./ oraz § 11 ust.1 uchwały Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2017r. Nr XLIII/12/2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2018 rok.

**Burmistrz Miasta Pucka
Zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. o kwotę **98.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 98.500 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o 107.600 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 9.100 zł

2. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2018 r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych – **67.184.653,26 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 55.513.961,26 zł
 - dochody majątkowe – 11.670.692 zł
- wydatków budżetowych - **71.995.375,26 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących – 53.977.821,26 zł
 - wydatków majątkowych – 18.017.554 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym z zakresu zadań zleconych administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Kucharska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 178/2018 z dnia 31 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	911 374,00	98 500,00	1 009 874,00
				911 374,00	98 500,00	1 009 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 074,00	18 000,00	133 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 900,00	80 500,00	873 400,00
Razem:				67 086 153,26	98 500,00	67 184 653,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 219 957,00	0,00	9 219 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 115 016,00	0,00	8 115 016,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	720 750,00	- 200,00	720 550,00
754		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890 100,00	200,00	3 890 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 412,00	0,00	675 412,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
852		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 954,00	- 900,00	14 054,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	46,00	900,00	946,00
			Pomoc społeczna	3 348 401,00	98 500,00	3 446 901,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 650,00	7 500,00	902 150,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 650,00	7 500,00	252 150,00
	85216		Zasiłki stałe	475 700,00	73 000,00	548 700,00
85228		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	73 000,00	548 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	18 000,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	8 000,00	39 800,00
855		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200,00	10 000,00	60 200,00
			Rodzina	11 768 556,00	0,00	11 768 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 000,00	0,00	6 610 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	- 309,00	16 591,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 034,00	- 1 360,00	104 674,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 487 066,00	1 669,00	6 488 735,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 391,00	0,00	4 029 391,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 245,00	- 4 623,00	72 622,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 074,00	4 623,00	222 697,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199 009,00	0,00	3 199 009,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	0,00	500 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	490 000,00	10 000,00	500 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 115 263,00	0,00	7 115 263,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600 283,00	0,00	6 600 283,00
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 114 608,00	291 175,00	5 405 783,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	455 675,00	- 291 175,00	164 500,00
Razem:			71 896 875,26	98 500,00	71 995 375,26

MIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R. □

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 178/2018 z dnia 31 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	115 074,00	18 000,00	133 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	18 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	18 000,00	60 000,00
Razem:				11 543 019,26	18 000,00	11 561 019,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 178/2018 z dnia 31 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	115 074,00	18 000,00	133 074,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	18 000,00	60 000,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Rodzina	10 949 343,00	0,00	10 949 343,00
			Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 487 066,00	1 669,00	6 488 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 949,00	- 1 449,00	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	789,00	5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,00	- 720,00	14 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	20,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 300,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 309,00	491,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 248,00	0,00	4 008 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 124,00	- 14 000,00	48 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 618,00	6 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	11 555,00	160 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	450,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	- 300,00	14 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 518,00	- 2 740,00	33 778,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 210,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 623,00	377,00
			Razem:	11 543 019,26	18 000,00	11 561 019,26